

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AAG

AAG Energy Holdings Limited

亞美能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2686)

執行董事辭任

亞美能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄒向東博士(「鄒博士」)已辭任本公司執行董事，自2018年11月22日起生效。

本公司董事會謹此宣佈，由於其他工作承擔，鄒博士已提出辭任本公司執行董事，自2018年11月22日起生效。鄒博士已向本公司確認，彼於擔任本公司執行董事之任期內與本公司董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須促請本公司股東垂注。本公司董事會謹藉此機會衷心感謝鄒博士於任職期間作出的寶貴貢獻。

鄒博士辭任後，本公司董事會由九名成員組成，其中三名為本公司獨立非執行董事，佔本公司董事會人數三分之一。本公司獨立非執行董事的人數已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(1)條及第3.10A條所訂明的要求。

承董事會命
亞美能源控股有限公司
董事長及執行董事
明再遠

香港，2018年11月22日

於本公告日期，本公司執行董事為明再遠先生、嚴丹華先生及張艦兵先生；本公司非執行董事為金磊先生、崔桂勇博士及Saurabh Narayan Agarwal先生；及本公司獨立非執行董事為戴國良先生、劉曉峰博士及楊瑞召博士。